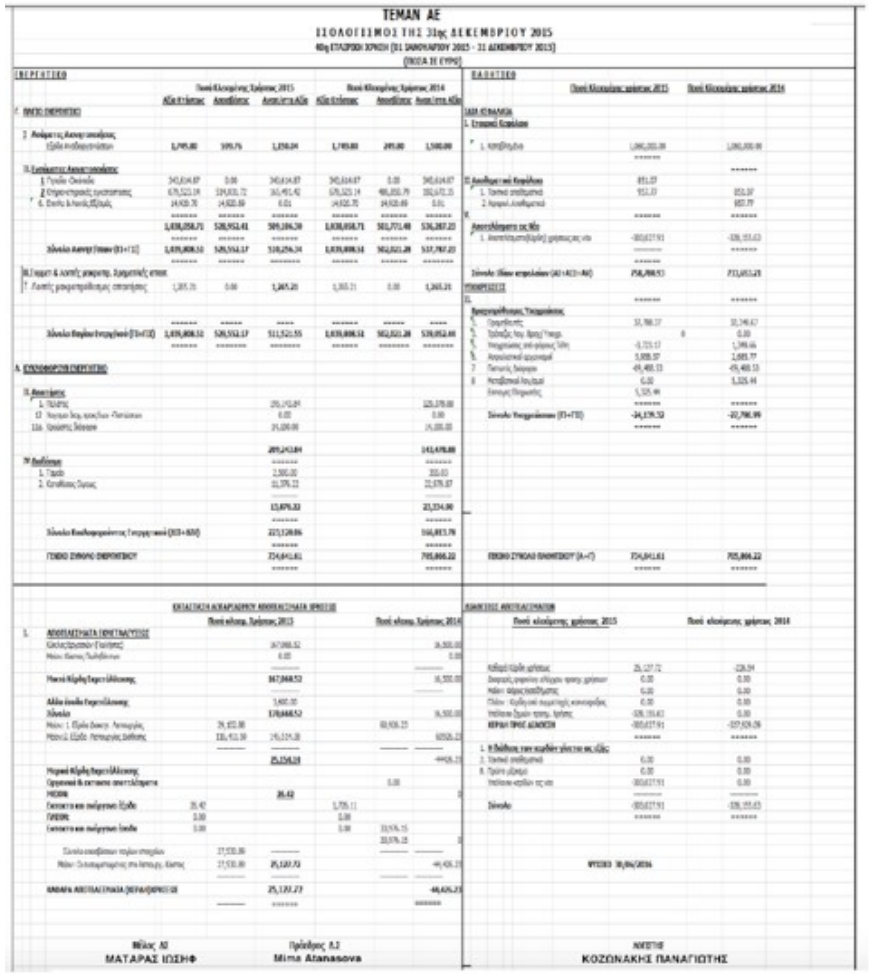

ΤΕΜΑΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(ΠΟΣΑ ΣΕ €/ΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στα Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στα Αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ανάμικτα Ακινητοποιήσεις						
1 Έξοδα Ανάπτυξης εσόδων	1,795.00	539.76	1,256.04	1,795.00	295.00	1,500.00
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	345,614.87	0.00	345,614.87	345,614.87	0.00	345,614.87
2 Οικοκατασκευές-εγκαταστάσεις	679,522.18	139,631.72	541,451.42	678,321.14	486,850.79	191,470.35
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14,922.70	14,922.69	0.01	14,922.70	14,922.69	0.01
	1,038,059.71	520,952.41	509,106.30	1,038,858.71	501,771.48	536,287.23
Σύνολο Ακινήτων (Ι+ΙΙ)	1,039,808.51	520,552.17	510,256.34	1,039,808.51	502,021.28	537,787.23
ΙΙΙ Συμμ. & λοιπές μακρ/σμες Δημοσιεύσεις στοιχ.						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1,265.26	0.00	1,265.26	1,265.26	0.00	1,265.26
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (Π+ΙΙΙ)	1,039,808.51	520,552.17	511,521.55	1,039,808.51	502,021.28	538,052.49
Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Αποθέματα						
1. Υλικά			291,192.89			125,178.00
12 Λοιπά Αποθ. κοστ.Πωλ.-Λοιπά			0.00			0.00
16. Προκατ. Αδόσεων			15,000.00			16,000.00
			289,192.89			141,178.00
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2,582.32			355.63
2. Καταθέσεις Όψεως			11,378.12			22,978.37
			13,870.32			23,334.00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΙΙ3+ΙΙΙ)			227,120.86			164,812.78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			724,641.61			705,866.22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Συναφή Κεφάλαια		
1. Κεφάλαιο	1,000,000.00	1,000,000.00
ΙΙ Διαφορικά Κεφάλαια	851.37	
1. Τακτικό αποθεματικό	851.37	851.37
2. Λοιπά αποθεματικά		857.79
V Αποτελέσματα εις Νέο		
1. Αποτελέσματα(ζημίες) χρήσεως νέο	-300,677.93	-338,355.63
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	758,999.93	711,653.23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10,786.17	10,146.67
4. Τράπεζες λοιπ. βραχ/σμες	0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους/ Τέλη	-3,715.13	1,396.66
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5,008.57	1,685.77
7. Πιστωτές διάφοροι	49,488.13	49,488.13
8. Προβλέψεις λοιπές	0.00	5,325.44
Έσοδα χρήσεως	5,325.44	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΙΙ+ΙΙΙ)	-34,179.52	-22,766.99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΟΥ (Α+Γ)	724,641.61	705,866.22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014
Ι. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΚΑΝ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
Κτίσεις-Τεχνικά Έργα	167,000.52	16,500.00
Μείον: Πωλ/σεις Παγίων	0.00	0.00
Ποσά Κλειομ/νης Χρήσ/σεως	167,000.52	16,500.00
Αξία έναρξ/σεως Χρήσ/σεως	1,400.00	
Σύνολο	170,660.52	16,500.00
Μείον: 1. Πρόβλ.Διαγρ. Λογαρ/σμών	29,452.80	60,926.25
Μείον:2. Πρόβλ. Υποτιμ/σεως Συμμ/χων	116,311.20	60926.25
	25,256.28	-44426.25
Ποσά Κλειομ/νης Χρήσ/σεως		
Αγορασθέντα & εκτιμώσα αναπτ/σόμενα		0.00
ΜΕΙΟΝ:	26.42	
Εκποιούνται και παίρνονται πρόβλ.	26.42	1,726.11
ΓΙΑΤΙΟΙ:	0.00	0.00
Εκποιούνται και παίρνονται έσοδα	0.00	0.00
		32,926.25
Σύνολο αναβαλλόμενων κερδών στοιχείων	27,520.00	
Μείον: Συναπαιτούμενες στα λοιπούς λογ/σμούς	27,520.00	25,120.72
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ/ΠΕΡΙΟΔΟΥ	25,120.72	

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλείσεως χρήσεως 2015	Ποσά κλείσεως χρήσεως 2014
Καθαρά Κέρδη χρήσεως	26,127.72	-228.54
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
Μείον: Αφορολογήτων Εσόδων	0.00	0.00
Πλέον: Αναλογούσα αναμορτιζ/σεις καινουργίων	0.00	0.00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης	-328,355.63	0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	-300,677.93	-337,926.08
1. Η βάθμιος των κερδών χρήσεως φορ/κός		
2. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
8. Πρόσθ. μέρισμα	0.00	0.00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-300,677.93	0.00
Σύνολο	-300,677.93	-338,355.63

ΨΥΧΙΚΟ 31/dic/2016

Πρόεδρος Α.Σ
Mima Atanasova

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέλος Α.Σ
ΜΑΤΑΡΑΣ ΙΩΣΗΦ